

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

### 独立董事 2019年度述职报告

—— 苏洋

各位股东及股东代表：

作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自2019年5月18日公司董事会换届选举完成后，出任公司第四届董事会独立董事，现将2019年度任职期间的履职情况汇报如下：

#### 一、出席会议情况

2019年度本人任职期间，公司共召开了 3 次第四届董事会会议和 1 次临时股东大会，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议。本着严谨负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，与公司相关人员保持充分沟通，认真听取和审议每一个议案，结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人认为，2019年度公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益尤其是中小股的合法权益。因此，本人对公司董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

#### 二、发表独立意见情况

1、2019年6月6日，在公司第四届董事会2019年第一次会议上，就聘任公司总裁、副总裁、财务负责人等事项发表了独立意见。

2、2019年8月22日，在公司第四届董事会2019年第二次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等三项事项发表了独立

意见。

3、2019 年 10 月 25 日，在公司第四届董事会 2019 年第三次会议上，就会计政策变更事项发表了独立意见。

本人认为公司审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年度任职期间，本人利用参加董事会的机会多次在公司进行现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

### 四、担任董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司审计委员会主任委员、战略委员会委员，2019 年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的责任，审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》、《2019 年第三季度报告全文》的议案。

### 五、在保护投资者权益方面所作的工作

1、积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，使社会公众股东权益得到保障。

3、自担任公司独立董事以来，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能

力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

## 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2019 年度任职期间履行职责的情况汇报，本人认为在此期间公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2020年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

特此报告，谢谢！

---

苏洋 独立董事

2020 年 4 月 28 日